財　産　目　録

令和6年3月31日現在

項目	金額		
Ⅰ 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	4,160,000		
当座預金	31,155,366		
普通預金	106,815,561		
通常貯金	1,000		
普通貯金	242,850		
定期預金	4,580,834		
定期貯金			
未収金	31,637,776		
棚卸資産			
自動車検査登録印紙	51,931,800		
自動車審査証紙	20,450,600		
自動車重量税印紙	44,825,600		
切手類	48,464		
三重県証紙	44,500		
立替金	536,140		
貸倒引当金	△ 279,812		
流動資産合計		296,150,679	
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
会館修繕積立預金	22,620,089		
減価償却引当資産	7,531,488		
事業拡充準備預金	5,001,273		
職員退職引当預金	9,964,463		
保証金引当預金	65,520,000		
特定資産合計	110,637,313		
(2) その他固定資産			
建物	179,787,492		
建物付属設備	72,887,670		
構築物	39,186,775		
什器備品	6,672,472		
借地権	3,354,890		
土地	129,090,032		
電話加入権	108,100		
投資有価証券	10,000,000		
保証金	110,000		
前払費用	3,179,209		
その他固定資産合計	444,376,640		
固定資産合計		555,013,953	
資産合計			851,164,632
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	61,826,257		
未払法人税等	4,863,400		
流動負債合計		66,689,657	
2. 固定負債			
長期借入金	15,324,000		
預かり保証金	55,000,000		
退職給付引当金	9,954,453		
役員退職慰労引当金	17,081,500		
固定負債合計		97,359,953	
負債合計			164,049,610
正味財産			687,115,022